

ООО "Мастер Дом"

Юридический адрес: 624285, Свердловская обл., рп Рефтинский, ул. Молодёжная, д. 3/1  
ИНН/КПП 6683011567/668301001

Отчет о начисленных, собранных и перечисленных денежных средствах по взносам на капитальный ремонт по многоквартирному дому № 8 ул. Лесная  
за период с 01.02.2023 года по 28.02.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 918,0 кв.м.

ставка платы: 14,81 руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	111 210,34
Начислено за отчетный период	87 645,69
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	94 399,59
Остаток задолженности на конец отчетного периода	104 456,44

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002540

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 481 065,89
Поступление на специальный счет, всего:	100 925,65
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	7 609,13
Перечислено населением	94 399,59
Списание с специального счета, всего:	0,00
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 083,07
оплата по договору №44/22 от 05.08.22	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 581 991,54

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер  
м.п.

В.И.Богданова

